# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2016 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 |
| Организация **Акционерное общество "Водоканал"** | по ОКПО | 05328484 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1435219600 | | |
| Вид экономической деятельности **Забор,очистка и распределение воды** | по ОКВЭД | 36.00 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество** / | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 13 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)

**677001, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Богдана Чижика ул, дом № 19**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 4 009 253 | 2 876 199 | 1 724 644 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1 | Основные средства в организации | 11501 | 1 227 017 | 1 023 377 | 985 416 |
| 2.2 | Оборудование к установке | 11502 | 6 218 | 12 505 | 15 842 |
| 2.2 | Строительство объектов основных средств | 11503 | 1 957 712 | 897 293 | 584 567 |
| | Авансы связанные со строительством | 11504 | 818 306 | 943 024 | 138 819 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3 | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 40 944 | 5 362 | 24 494 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 41 | 79 | 208 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 41 | 79 | 208 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 050 238 | 2 881 640 | 1 749 346 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 50 058 | 45 158 | 39 886 |
| | в том числе: | | | | |
| 4.1 | Материалы | 12101 | 50 018 | 45 111 | 39 794 |
| 4.1 | Расходы будущих периодов | 12102 | 40 | 47 | 92 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 535 | 181 | 92 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | 92 |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202 | - | 1 | - |
| | НДС при строительстве ОС | 12203 | 535 | 180 | - |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 552 461 | 586 433 | 554 533 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 9 234 | 22 348 | 34 908 |
| 5.1 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 445 644 | 466 996 | 460 331 |
| 5.1 | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 57 463 | 23 763 | 7 713 |
| 5.1 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 803 | - | 7 |
| 5.1 | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 197 | 380 | 365 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 2 224 | 931 | 543 |
| 5.1 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 36 896 | 72 015 | 50 666 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 476 298 | 323 530 | 183 553 |
| | в том числе:<br>Касса организации | 12501 | 443 | 525 | 209 |
| | Расчетные счета | 12502 | 475 722 | 322 827 | 183 322 |
| | Переводы в пути | 12503 | 133 | 178 | 22 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 079 352 | 955 302 | 778 064 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 5 129 590 | 3 836 942 | 2 527 410 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 484 761 | 1 333 514 | 1 190 264 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 29 285 | 19 482 | 13 857 |
| | в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 29 285 | 19 482 | 13 857 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 764 859 | 504 396 | 319 364 |
| | в том числе: Нераспределенная прибыль отчетного периода | 13701 | 276 109 | 196 052 | 112 503 |
| | Фонды к использованию | 13702 | 70 005 | 77 252 | 76 345 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 278 905 | 1 857 392 | 1 523 485 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| 5 | Заемные средства | 1410 | 1 326 252 | 675 000 | 39 500 |
| 5.3 | в том числе: Долгосрочные кредиты | 14101 | 1 326 252 | 675 000 | 39 500 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 20 783 | 23 291 | 28 837 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | 24 738 |
| | в том числе: цел.фин. СГЗ | 14501 | - | - | 24 738 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 347 035 | 698 291 | 93 075 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| 5 | Заемные средства | 1510 | 34 412 | - | 7 500 |
| 5.3 | в том числе: Краткосрочные кредиты | 15101 | 34 412 | - | 7 500 |
| 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 387 733 | 1 194 169 | 826 207 |
| 5.3 | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 148 907 | 185 184 | 243 956 |
| 5.3 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 10 791 | 11 701 | 13 004 |
| 5.3 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 10 211 | 64 932 | 25 143 |
| 5.3 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 13 216 | 9 807 | 23 238 |
| 5.3 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 46 255 | 45 440 | 54 180 |
| 5.3 | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 403 | 333 | 1 467 |
| 5.3 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 8 884 | 6 629 | 16 460 |
| 5.3 | Авансы по плате за подключение | 15208 | 1 149 066 | 870 143 | 448 759 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 12 845 | - | - |
| | в том числе: | | 12 845 | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 68 660 | 73 519 | 62 846 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | 13 571 | 14 297 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 503 650 | 1 281 259 | 910 850 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 5 129 590 | 3 836 942 | 2 527 410 |

Руководитель _____ (подпись) **Жестков Николай Васильевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Пинчук Ильмира Ильдусовна** (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

# Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2016 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 |
| Организация **Акционерное общество "Водоканал"** | по ОКПО | 05328484 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1435219600 | | |
| Вид экономической деятельности **Забор,очистка и распределение воды** | по ОКВЭД | 36.00 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество** / | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 13 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 1 491 607 | 1 367 882 |
| | в том числе: Услуга по водоснабжению и водоотведению | 21101 | 1 191 380 | 1 138 809 |
| | Плата за подключение | 21102 | 299 603 | 228 114 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (1 443 598) | (1 365 010) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 48 009 | 2 872 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 48 009 | 2 872 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 14 773 | 11 183 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (4 839) | (4 337) |
| | Прочие доходы | 2340 | 539 524 | 400 858 |
| | в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 731 | 4 026 |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 | - | 33 |
| | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23403 | 5 353 | 5 187 |
| | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | 23404 | 30 460 | 332 |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23405 | 1 534 | 1 264 |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23406 | 1 157 | 1 075 |
| | Прочие внереализационные доходы | 23407 | 49 676 | 52 515 |
| 9 | Субсидия на возмещ. недоп. дох. и на возмещ. затрат | 23408 | 450 613 | 336 426 |
| | Прочие расходы | 2350 | (296 819) | (172 538) |
| | в том числе: Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23501 | (4 505) | (5 054) |
| | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23502 | (208 233) | (35 379) |
| | Расходы на услуги банков | 23503 | (532) | (573) |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23504 | (14 546) | (52 315) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23505 | (69 003) | (79 217) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 300 648 | 238 038 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (62 004) | (22 133) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 25 006 | 11 889 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 2 422 | 5 547 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 24 458 | (19 132) |
| | Прочее | 2460 | 10 585 | (6 268) |
| | в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601 | (1 414) | (6 268) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 276 109 | 196 052 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 276 109 | 196 052 |
| | **СПРАВОЧНО**<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Жестков Николай Васильевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Пинчук Ильмира Ильдусовна** (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

# Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 |
| Организация: Акционерное общество "Водоканал" | по ОКПО | 05328484 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1435219600 | | |
| Вид экономической деятельности: Забор,очистка и распределение воды | по ОКВЭД | 36.00 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество / | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 13 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. | 3100 | 1 190 264 | - | - | 13 857 | 319 364 | 1 523 485 |
| За 2015 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 143 250 | - | - | - | 196 052 | 339 302 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 196 052 | 196 052 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | 143 250 | - | - | X | X | 143 250 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (5 395) | (5 395) |
| в том числе: убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | (5 395) | (5 395) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | 5 625 | (5 625) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3200 | 1 333 514 | - | - | 19 482 | 504 396 | 1 857 392 |
| За 2016 г. Увеличение капитала - всего: | 3310 | 151 247 | - | - | - | 276 109 | 427 356 |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 276 109 | 276 109 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | 151 247 | - | - | X | X | 151 247 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (5 843) | (5 843) |
| в том числе: убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | (5 843) | (5 843) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 9 803 | (9 803) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3300 | 1 484 761 | - | - | 29 285 | 764 859 | 2 278 905 |

### 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 2 291 750 | 1 857 392 | 1 523 485 |

Руководитель _____ Жестков Николай Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Пинчук Ильмира Ильдусовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

# Отчет о движении денежных средств
## за Январь - Декабрь 2016 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 |
| Организация: Акционерное общество "Водоканал" | по ОКПО | 05328484 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1435219600 | | |
| Вид экономической деятельности: Забор,очистка и распределение воды | по ОКВЭД | 36.00 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество / | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 13 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 787 934 | 1 729 614 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 789 687 | 781 874 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| Плата за подключение | 4114 | 529 004 | 591 751 |
| Субсидии на возмещение недополученных, выпадающих доходов | 4115 | 450 613 | 336 426 |
| прочие поступления | 4119 | 18 630 | 19 563 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 316 777) | (1 250 493) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (348 462) | (355 937) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (759 105) | (728 335) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (4 839) | (4 337) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (46 250) | (48 463) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (158 121) | (113 421) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 471 157 | 479 121 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 15 191 | 11 669 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 418 | 434 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 14 773 | 11 235 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (1 170 491) | (1 122 063) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 057 673) | (1 022 575) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (112 818) | (99 488) |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1 155 300) | (1 110 394) |

Форма 0710004 с.2

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 847 499 | 816 250 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 696 252 | 673 000 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 151 247 | 143 250 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (10 588) | (45 000) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (10 588) | (45 000) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 836 911 | 771 250 |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 152 768 | 139 977 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 323 530 | 183 553 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 476 298 | 323 530 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ **Жестков Николай Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Пинчук Ильмира Ильдусовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2016г.**

1. Раздел 2 "Основные средства"
   Таблица 2.1 "Наличие и движение основных средств"
   Таблица 2.2 "Незавершенные капитальные вложения"
   Таблица 2.3 "Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации"
   Таблица 2.4 "Иное использование основных средств"
2. Раздел 3 "Финансовые вложения"
   Таблица 3.1 "Наличие и движение финансовых вложений"
3. Раздел 4 "Запасы"
   Таблица 4.1 "Наличие и движение запасов"
4. Раздел 5 "Дебиторская и кредиторская задолженность"
   Таблица 5.1 "Наличие и движение дебиторской задолженности"
   Таблица 5.2 "Просроченная дебиторская задолженность"
   Таблица 5.3 "Наличие и движение кредиторской задолженности"
   Таблица 5.4 "Просроченная кредиторская задолженность"
5. Раздел 6 "Затраты на производство"
6. Раздел 7 "Оценочные обязательства"
7. Раздел 8 "Обеспечения обязательств"
8. Раздел 9 "Государственная помощь"

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2016 г. | 1 680 409 | (657 033) | 316 168 | (28 487) | 25 734 | (109 775) | - | - | 1 968 090 | (741 074) |
| | 5210 | за 2015 г. | 1 533 020 | (547 604) | 152 605 | (5 216) | 1 049 | (110 478) | - | - | 1 680 409 | (657 033) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2016 г. | 334 127 | (203 409) | 124 598 | (26 761) | 24 629 | (32 398) | - | - | 431 964 | (211 178) |
| | 5211 | за 2015 г. | 279 212 | (176 798) | 55 089 | (174) | 139 | (26 750) | - | - | 334 127 | (203 409) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2016 г. | 56 988 | (26 295) | 7 845 | (1 206) | 987 | (7 278) | - | - | 63 627 | (32 586) |
| | 5212 | за 2015 г. | 48 569 | (21 006) | 11 472 | (3 053) | 827 | (6 116) | - | - | 56 988 | (26 295) |
| Здания | 5203 | за 2016 г. | 448 562 | (105 110) | 88 205 | - | - | (18 825) | - | - | 536 767 | (123 935) |
| | 5213 | за 2015 г. | 411 038 | (88 546) | 37 524 | - | - | (16 564) | - | - | 448 562 | (105 110) |
| Сооружения | 5204 | за 2016 г. | 129 629 | (32 672) | 4 927 | (513) | 113 | (9 201) | - | - | 134 043 | (41 760) |
| | 5214 | за 2015 г. | 128 912 | (23 624) | 717 | - | - | (9 048) | - | - | 129 629 | (32 672) |
| Передаточные Устройства | 5205 | за 2016 г. | 617 053 | (287 358) | 90 515 | - | - | (41 312) | - | - | 707 568 | (328 671) |
| | 5215 | за 2015 г. | 570 901 | (236 053) | 46 152 | - | - | (51 305) | - | - | 617 053 | (287 358) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5206 | за 2016 г. | 5 221 | (2 189) | 78 | (7) | 7 | (762) | - | - | 5 292 | (2 944) |
| | 5216 | за 2015 г. | 3 653 | (1 577) | 1 651 | (83) | 83 | (695) | - | - | 5 221 | (2 189) |
| Земельные участки | 5207 | за 2016 г. | 88 829 | - | - | - | - | - | - | - | 88 829 | - |
| | 5217 | за 2015 г. | 90 735 | - | - | (1 906) | - | - | - | - | 88 829 | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2016 г. | 909 798 | 1 393 754 | (1 064) | (338 558) | 1 963 930 |
| | 5250 | за 2015 г. | 600 409 | 470 231 | - | 160 842 | 909 798 |
| в том числе: Оборудование | 5241 | за 2016 г. | 12 505 | 16 102 | - | (22 389) | 6 218 |
| | 5251 | за 2015 г. | 15 842 | 4 998 | - | (8 335) | 12 505 |
| Здания, сооружения,передаточные устройства | 5242 | за 2016 г. | 897 293 | 1 377 652 | (1 064) | (316 169) | 1 957 712 |
| | 5252 | за 2015 г. | 584 567 | 465 233 | - | (152 507) | 897 293 |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2016 г. | за 2015 г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 67 682 | 52 401 |
| в том числе: Насос погружной фекальный Иртыш ПФ3 200/400 | 5261 | 319 | - |
| Насосная станция 1 подъема лит.3 ул.50лет С.А.110 | 5262 | 633 | - |
| Хлораторная лит.Е3 50лет С.А.110 | 5263 | 307 | - |
| Ограждения в/у 2 Б.Чижика 19 | 5264 | 116 | - |
| Сети водопроводные мкр. Борисовка 2 тп Хатынг Юрях | 5265 | 115 | 3 633 |
| Ограждение территории | 5266 | 1 484 | - |
| Благоустройство автотранс-ртного цеха(ливнев.канал | 5267 | 1 744 | - |
| Здание РСУ лит. Р (ул. Бабушкина 9 а) | 5268 | 282 | - |
| Сети напорной канализации от КНС "ВТМ-2"доКГЧелюскина 39/2 | 5269 | 440 | - |
| Сети самотечные канализации в п.Новопортовском | | 4 876 | - |
| Водовод водоузел 6-котельная 3 кв.(нах. на тер. 6в | | - | 3 162 |
| Водовод водоузел №1 водоузел №2(нах. на тер.2 в/у) d=500 | | - | 11 534 |
| Водолиния ТП квартала Б водоузел №4 | | - | 579 |
| Водовод водоузел 6-водоузел 4 (нах. на тер. 4в/у) | | - | 52 |
| Водоузел №6 нежилое 1этаж Жорницкого7 (ВНС) | | - | 2 850 |
| Сети тепловые к РМЦ(Бабушкина 9а) | | - | 231 |
| Проходная АТЦ (ул. Бабушкина 9 а) лит. И | | - | 854 |
| Ограждение АТЦ(Бабушкина 9а)лит1 | | - | 1 519 |
| Теплая стоянка Б. Чижика 19 (гараж) | | - | 13 809 |
| Трубопровод напорный по50летС.А.отКНС 29кв до СБОС | | - | 8 044 |
| Сети напорной канализации "КНС в мкр202"до гашения Хабаров | | - | 1 077 |
| Сети внутриквартальные .канализации п.Н-Портовской | | - | 1 726 |
| Коллектор напорный в 2-х труб. исп.(2455п.м.) (Покровск) | | - | 1 023 |
| Сети водопроводные в 2-хтруб. исп. (Покровск) | | - | 2 308 |
| АВР по водозабору и водоузлу №1 | | 38 416 | - |
| Реконструкция берегового колодца действующего водозабора | | 14 244 | - |
| Насосная станция 1-го подъема г.Покровск | | 122 | - |
| ТП/Стр. самотечных сетей канализацииЖил.компл. по ул.Воинская в мкр.ДСК г.Якутска" | | 2 422 | - |
| Зам.нап.кан.коллектора на уч.Сандалы-Набережная г.Покровск | | 768 | - |
| Зам.нап.кан.коллектора на п/э на уч.Газстрой КНС 5 г.Покровск | | 970 | - |
| Замена водопровода от ст1под до ст 2 под Покровск | | 424 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 47 125 | 48 878 | 48 216 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | 5 734 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 5 797 | 38 676 | 23 055 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | 62 383 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 24 176 | 24 176 | 24 176 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 33 995 | - | 59 729 |
| | 5287 | - | - | - |

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2016 г. | 3 549 | (3 549) | - | - | - | - | - | 3 549 | (3 549) |
| | 5311 | за 2015 г. | 3 549 | (3 549) | - | - | - | - | - | 3 549 | (3 549) |
| в том числе: долевое участие (Юрово) | 5302 | за 2016 г. | 1 000 | (1 000) | - | - | - | - | - | 1 000 | (1 000) |
| | 5312 | за 2015 г. | 1 000 | (1 000) | - | - | - | - | - | 1 000 | (1 000) |
| вклад в уставный капитал | 5303 | за 2016 г. | 2 549 | (2 549) | - | - | - | - | - | 2 549 | (2 549) |
| | 5313 | за 2015 г. | 2 549 | (2 549) | - | - | - | - | - | 2 549 | (2 549) |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2016 г. | 3 549 | (3 549) | - | - | - | - | - | 3 549 | (3 549) |
| | 5310 | за 2015 г. | 3 549 | (3 549) | - | - | - | - | - | 3 549 | (3 549) |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2016 г. | 45 158 | - | 107 460 | (102 560) | - | - | X | 50 058 | - |
| | 5420 | за 2015 г. | 39 886 | - | 95 481 | (90 209) | - | - | X | 45 158 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2016 г. | 45 111 | - | 107 392 | (102 485) | - | - | 77 695 | 50 018 | - |
| | 5421 | за 2015 г. | 39 794 | - | 95 403 | (90 086) | - | - | 71 723 | 45 111 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2016 г. | 47 | - | 68 | (75) | - | - | - | 40 | - |
| | 5427 | за 2015 г. | 92 | - | 78 | (123) | - | - | - | 47 | - |
| | 5408 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2016 г. | 619 434 | (33 001) | 1 822 114 | 1 627 | (1 672 893) | (19 812) | 30 460 | - | - | - | 750 470 | (198 009) |
| | 5530 | за 2015 г. | 664 833 | (110 300) | 2 004 821 | 1 492 | (1 887 052) | (164 660) | 332 | - | - | - | 619 434 | (33 001) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2016 г. | 495 266 | (28 270) | 1 405 828 | 1 627 | (1 276 900) | (17 360) | 25 729 | - | - | - | 608 461 | (162 817) |
| | 5531 | за 2015 г. | 570 631 | (110 300) | 1 343 795 | 1 492 | (1 256 081) | (164 571) | 332 | - | - | - | 495 266 | (28 270) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2016 г. | 22 348 | - | 182 492 | - | (192 751) | (2 055) | - | - | - | - | 10 034 | (800) |
| | 5532 | за 2015 г. | 34 908 | - | 413 350 | - | (425 821) | (89) | - | - | - | - | 22 348 | - |
| Прочая | 5513 | за 2016 г. | 101 820 | (4 731) | 233 794 | - | (203 242) | (397) | 4 731 | - | - | - | 131 975 | (34 392) |
| | 5533 | за 2015 г. | 59 294 | - | 247 676 | - | (205 150) | - | - | - | - | - | 101 820 | (4 731) |
| | 5514 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2016 г. | 619 434 | (33 001) | 1 822 114 | 1 627 | (1 672 893) | (19 812) | 30 460 | X | X | X | 750 470 | (198 009) |
| | 5520 | за 2015 г. | 664 833 | (110 300) | 2 004 821 | 1 492 | (1 887 052) | (164 660) | 332 | X | X | X | 619 434 | (33 001) |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 456 350 | 334 233 | 371 450 | 260 015 | 427 973 | 299 581 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2016 г. | 675 000 | 651 252 | - | - | - | - | - | - | 1 326 252 |
| | 5571 | за 2015 г. | 39 500 | 673 000 | - | (37 500) | - | - | - | - | 675 000 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2016 г. | 675 000 | 651 252 | - | - | - | - | - | - | 1 326 252 |
| | 5572 | за 2015 г. | 39 500 | 673 000 | - | (37 500) | - | - | - | - | 675 000 |
| займы | 5553 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016 г. | 1 194 169 | 1 239 534 | - | (1 010 401) | (1 157) | - | X | X | - |
| | 5580 | за 2015 г. | 833 707 | 2 009 405 | - | (1 647 856) | (1 087) | - | - | - | 1 422 145 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2016 г. | 185 184 | 334 091 | - | (370 119) | (249) | - | - | - | 1 194 169 |
| | 5581 | за 2015 г. | 243 956 | 441 664 | - | (500 436) | - | - | - | - | 148 907 |
| авансы полученные | 5562 | за 2016 г. | 11 701 | 10 791 | - | (11 635) | (66) | - | - | - | 185 184 |
| | 5582 | за 2015 г. | 13 004 | 142 534 | - | (143 615) | (222) | - | - | - | 10 791 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2016 г. | 74 739 | 238 815 | - | (290 127) | - | - | - | - | 11 701 |
| | 5583 | за 2015 г. | 48 381 | 646 458 | - | (620 100) | - | - | - | - | 23 427 |
| кредиты | 5564 | за 2016 г. | - | 45 000 | - | (10 588) | - | - | - | - | 74 739 |
| | 5584 | за 2015 г. | 7 500 | - | - | (7 500) | - | - | - | - | 34 412 |
| займы | 5565 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2016 г. | 52 402 | 78 625 | - | (75 316) | (169) | - | - | - | 55 542 |
| | 5586 | за 2015 г. | 72 107 | 62 052 | - | (81 702) | (55) | - | - | - | 52 402 |
| расчеты по плате за подключение | 5567 | за 2016 г. | 870 143 | 532 212 | - | (252 616) | (673) | - | X | X | 1 149 066 |
| | 5587 | за 2015 г. | 448 759 | 716 697 | - | (294 503) | (810) | - | X | X | 870 143 |
| Итого | 5550 | за 2016 г. | 1 869 169 | 1 890 786 | - | (1 010 401) | (1 157) | X | X | X | 2 748 397 |
| | 5570 | за 2015 г. | 873 207 | 2 682 405 | - | (1 685 356) | (1 087) | X | X | X | 1 869 169 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 39 657 | 111 110 | 146 374 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2016 г. | за 2015 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 474 456 | 458 103 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 593 942 | 553 189 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 170 255 | 158 600 |
| Амортизация | 5640 | 103 284 | 110 478 |
| Прочие затраты | 5650 | 101 661 | 84 640 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 443 598 | 1 365 010 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 443 598 | 1 365 010 |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 73 519 | 122 537 | (127 396) | - | 68 660 |
| в том числе:<br>РОО Отпуск | 5701 | 73 519 | 122 537 | (127 396) | - | 68 660 |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | 719 750 | 719 750 | 719 750 |
| в том числе: | | | | |
| Залог в силу закона | 5801 | 19 750 | 19 750 | 19 750 |
| Гос. гарантия РС(Я) №Г-13/13 от 27.12.13 | 5802 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Выданные - всего | 5810 | 791 489 | 700 000 | 754 449 |
| в том числе: | | | | |
| Залог по договору | 5811 | 91 489 | - | 54 449 |
| ЕБРР Москва | 5812 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2016 г. | | за 2015 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | 450 613 | | 336 426 | |
| в том числе:<br>на текущие расходы | | 5901 | 450 613 | | 336 426 | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2016 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2016 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | 5921 | - | - | - | - |